

## TALOUSARVION MUUTOKSET 2022

3111	<b>apip Kirkonkylä</b>	<b>ta 2022 muutos</b>	<u>vars.tal.arv.</u>	<u>ta 2022 + muutos</u>	<u>käyttö 31.8.22</u>	<u>käyttö %</u>	<u>Tp 2021</u>
	Toimintatuotot	0	14 000	14 000	8 515	60,82	19 400
	Toimintakulut						
	Henkilöstökulut, ict	-35 000	-62 700	-97 700	-65 092	66,62	-58 291
	<b>Toimintakate</b>	<b>-35 000</b>	<b>-48 700</b>	<b>-83 700</b>	<b>-56 577</b>	<b>67,60</b>	<b>-38 891</b>
	<b>OKM, Vaka tasa-arvoa edistävät.</b>						
3143	<b>102 t€ (80 %)</b>	<b>ta 2022 muutos</b>	<u>vars.tal.arv.</u>	<u>ta 2022 + muutos</u>	<u>käyttö 31.8.22</u>	<u>käyttö %</u>	<u>Tp 2021</u>
	Toimintatuotot,avustus	28 800		28 800	0	0,00	
	Toimintakulut						
	Henkilöstökulut	-36 000	0	-36 000	5 286	-14,68	
	<b>Toimintakate</b>	<b>-7 200</b>	<b>0</b>	<b>-7 200</b>	<b>5 286</b>	<b>-73,42</b>	<b>0</b>
	<b>OKM, Vaka lain muk. uudistuksiin.</b>						
3144	<b>152 t€ (80 %)</b>	<b>ta 2022 muutos</b>	<u>vars.tal.arv.</u>	<u>ta 2022 + muutos</u>	<u>käyttö 31.8.22</u>	<u>käyttö %</u>	<u>Tp 2021</u>
	Toimintatuotot, avustus	43 200		43 200	0	0,00	
	Toimintakulut						
	Henkilöstökulut	-54 000	0	-54 000	-8 557	15,85	
	<b>Toimintakate</b>	<b>-10 800</b>	<b>0</b>	<b>-10 800</b>	<b>-8 557</b>	<b>79,23</b>	<b>0</b>
	<b>OKM, Esi- ja perusop. Vaativa</b>						
3430	<b>erityinen tuki 60 t€ (90 %)</b>	<b>ta 2022 muutos</b>	<u>vars.tal.arv.</u>	<u>ta 2022 + muutos</u>	<u>käyttö 31.8.22</u>	<u>käyttö %</u>	<u>Tp 2021</u>
	Toimintatuotot, avustus	28 800		28 800	0	0,00	
	Toimintakulut						
	Henkilöstökulut	-36 000	0	-36 000	5 286	-14,68	
	<b>Toimintakate</b>	<b>-7 200</b>	<b>0</b>	<b>-7 200</b>	<b>5 286</b>	<b>-73,42</b>	<b>0</b>
	<b>OKM, Esi- ja perusop. tasa-arvoa</b>						
3431	<b>edistävät. 102 t€ (80 %)</b>	<b>ta 2022 muutos</b>	<u>vars.tal.arv.</u>	<u>ta 2022 + muutos</u>	<u>käyttö 31.8.22</u>	<u>käyttö %</u>	<u>Tp 2021</u>
	Toimintatuotot, avustus	36 800		36 800	0	0,00	
	Toimintakulut						
	Henkilöstökulut	-46 000	0	-46 000	-5 683	12,35	

## TALOUSARVION MUUTOKSET 2022

	<b>Toimintakate</b>	<b>-9 200</b>	0	-9 200	-5 683	61,77	0
3460	<b>Koulukuljetus</b>	<b>ta 2022 muutos</b>	<u>vars.tal.arv.</u>	<u>ta 2022 + muutos</u>	<u>käyttö 31.8.22</u>	<u>käyttö %</u>	<u>Tp 2021</u>
	Toimintakulut						
	Palvelujen ostot	-220 000	-305 000	-525 000	-206 884	39,41	-294 085
	<b>Toimintakate</b>	<b>-220 000</b>	-305 000	-525 000	-206 884	39,41	-294 085
	<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>		<u>vars.tal.arv.</u>	<u>ta 2022 + muutos</u>	<u>käyttö 31.8.22</u>	<u>käyttö %</u>	<u>Tp 2021</u>
	<b>Tuotot</b>	<b>137 600</b>	175 230	312 830	141 997	45,39	473 196
	<b>Kulut</b>	<b>-427 000</b>	-5 813 610	-6 240 610	-3 878 298	62,15	-5 421 328
	<b>Netto</b>	<b>-289 400</b>	-5 638 380	-5 927 780	-3 736 301	63,03	-4 948 132
4112	<b>Tekninen hallinto</b>	<b>ta 2022 muutos</b>	<u>vars.tal.arv.</u>	<u>ta 2022 + muutos</u>	<u>käyttö 31.8.22</u>	<u>käyttö %</u>	<u>Tp 2021</u>
	Toimintakulut						
	asiantuntijapalvelut, vuokrat	-8 000	-67 610	-75 610	-49 361	65,28	-58 745
	<b>Toimintakate</b>	<b>-8 000</b>	-67 610	-75 610	-49 361	65,28	-58 745
4211, 4212, 4213	<b>Tiet ja yleiset alueet</b>	<b>ta 2022 muutos</b>	<u>vars.tal.arv.</u>	<u>ta 2022 + muutos</u>	<u>käyttö 31.8.22</u>	<u>käyttö %</u>	<u>Tp 2021</u>
	Toimintakulut						
	talviauraus	-60 000	-113 230	-173 230	-96 658	55,80	-141 598
	<b>Toimintakate</b>	<b>-60 000</b>	-113 230	-173 230	-96 658	55,80	-141 598
4312	<b>Puistot ja vihervuorot</b>	<b>ta 2022 muutos</b>	<u>vars.tal.arv.</u>	<u>ta 2022 + muutos</u>	<u>käyttö 31.8.22</u>	<u>käyttö %</u>	<u>Tp 2021</u>
	Toimintatuotot	0	24 900	24 900	12 969	52,08	25 708
	Toimintakulut						
	talviauraus	-14 000	-118 900	-132 900	-89 595	67,42	-146 400
	<b>Toimintakate</b>	<b>-14 000</b>	-94 000	-108 000	-76 626	70,95	-120 692
4410 -	<b>Tilavuokrauspalvelut</b>	<b>ta 2022 muutos</b>	<u>vars.tal.arv.</u>	<u>ta 2022 + muutos</u>	<u>käyttö 31.8.22</u>	<u>käyttö %</u>	<u>Tp 2021</u>
	Toimintatuotot, myyntituott.vähennys	-89 000	939 930	850 930	656 921	77,20	930 077
	Toimintakulut						
	palvelujen ostot	-144 000	-807 160	-951 160	-672 508	70,70	-997 754
	<b>Toimintakate</b>	<b>-233 000</b>	132 770	-100 230	-15 587	15,55	-67 677

## TALOUSARVION MUUTOKSET 2022

4601, 4602, 4611	<b>Ateria- ja puhtauspalvelut</b>	<b>ta 2022 muutos</b>	<u>vars.tal.arv.</u>	<u>ta 2022 + muutos</u>	<u>käyttö 31.8.22</u>	<u>käyttö %</u>	<u>Tp 2021</u>
	Toimintatuotot		502 840	502 840	336 889	67,00	463 367
	Toimintakulut						
	elintarvikkeet, polttoaineet,						
	puhdistusaineet	-37 000	-1 448 740	-1 485 740	-953 457	64,17	-238 289
	<b>Toimintakate</b>	<b>-37 000</b>	<b>-945 900</b>	<b>-982 900</b>	<b>-616 568</b>	<b>62,73</b>	<b>225 078</b>
4710	<b>Vesihuoltopalvelut</b>	<b>ta 2022 muutos</b>	<u>vars.tal.arv.</u>	<u>ta 2022 + muutos</u>	<u>käyttö 31.8.22</u>	<u>käyttö %</u>	<u>Tp 2021</u>
	Toimintatuotot		472 500	472 500	221 571	46,89	463 367
	Toimintakulut						
	asiantuntijapalvelut Kla, polttoaine	-4 000	-223 180	-227 180	-185 537	81,67	-238 289
	<b>Toimintakate</b>	<b>-4 000</b>	<b>249 320</b>	<b>245 320</b>	<b>36 033</b>	<b>14,69</b>	<b>225 078</b>
4810	<b>Energiahuoltopalvelut</b>	<b>ta 2022 muutos</b>	<u>vars.tal.arv.</u>	<u>ta 2022 + muutos</u>	<u>käyttö 31.8.22</u>	<u>käyttö %</u>	<u>Tp 2021</u>
	Toimintatuotot	-20 000	247 000	227 000	136 013	59,92	186 123
	Toimintakulut						
	lämmitys	-110 000	-397 160	-507 160	-307 197	60,57	-417 604
	<b>Toimintakate</b>	<b>-130 000</b>	<b>-150 160</b>	<b>-280 160</b>	<b>-171 184</b>	<b>61,10</b>	<b>-231 481</b>
		<b>ta 2022 muutos</b>	<u>vars.tal.arv.</u>	<u>ta 2022 + muutos</u>	<u>käyttö 31.8.22</u>	<u>käyttö %</u>	<u>Tp 2021</u>
	<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>						
	<b>Tuotot</b>	<b>-109 000</b>	2 232 540	2 123 540	1 326 515	62,47	2 579 419
	<b>Kulut</b>	<b>-377 000</b>	<b>-3 198 790</b>	<b>-3 575 790</b>	<b>-2 374 309</b>	<b>66,40</b>	<b>-3 587 448</b>
	<b>Netto</b>	<b>-486 000</b>	<b>-966 250</b>	<b>-1 452 250</b>	<b>-1 047 794</b>	<b>72,15</b>	<b>-1 008 029</b>
	<b>INVESTOINNIT</b>	<b>ta 2022 muutos</b>	<u>vars.tal.arv.</u>	<u>ta 2022 + muutos</u>	<u>käyttö 31.8.22</u>	<u>käyttö %</u>	<u>Tp 2021</u>
	<b>Vesijohtoverkoston kartoitus</b>	<b>-35 000</b>	0	-35 000	-10 000	28,57	0
	<b>Viemäriverkoston kartoitus</b>	<b>-15 000</b>	0	-15 000	-10 000	66,67	0
		<b>-50 000</b>					
	<b>RAHOITUSOSA</b>	<b>ta 2022 muutos</b>	<u>vars.tal.arv.</u>	<u>ta 2022 + muutos</u>	<u>käyttö 31.8.22</u>	<u>käyttö %</u>	<u>Tp 2021</u>

## TALOUSARVION MUUTOKSET 2022

Verotulot, kunna tulovero	80 000	6 693 000	6 773 000	4 701 011	69,41	663 503
Verotulot, osuus yhteisöverosta	290 000	731 000	1 021 000	775 237	75,93	1 060 518
Korkotuotot sijoituksista	-200 000	483 000	283 000	165 619	58,52	623 437
Muut rahoituskulut sijoituksista	-150 000	-20 000	-170 000	-149 051	87,68	-34 767
	20 000					

**Kaikki yhteensä -755 400 vaikutus vuosikatteeseen**